

平成23年度

生駒市水道事業会計予算に関する説明書

平成23年度生駒市水道事業会計予算実施計画

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業収益			2,778,892	
	1 営業収益		2,664,415	
		1 給 水 収 益	2,616,450	水道料金
		2 受託工事収益	21,653	消火栓修繕等受託工事収益
		3 その他営業収益	26,312	下水道使用料徴収受託料等
	2 営業外収益		113,977	
		1 受 取 利 息	14,600	預金利息等
		2 給 水 分 担 金	99,304	
		3 雑 収 益	73	
	3 特別利益		500	
1 過年度損益修正益		500		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			2,778,892	
	1 営業費用		2,702,973	
		1 原水及び浄水費	1,651,885	給 料 17,373 職 員 手 当 等 10,682 法 定 福 利 費 4,804 旅 費 26 被 服 費 93 備 消 耗 品 費 8,316 燃 料 費 20 光 熱 水 費 39 印 刷 製 本 費 9 通 信 運 搬 費 5,280 委 託 料 150,365 手 数 料 4,067

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				賃借料 468 修繕費 44,683 動力費 136,602 受水費 1,237,880 材料費 397 薬品費 3,424 負担金 2,857 工事請負費 24,500
		2 配水及び給水費	295,041	給料 58,649 職員手当等 35,807 法定福利費 15,378 賃金 3,072 旅費 511 被服費 447 備消耗品費 2,757 光熱水費 357 印刷製本費 9 委託料 14,385 手数料 75 賃借料 2,824 修繕費 82,180 動力費 25,345 材料費 4,500 路面復旧費 48,665 工事請負費 80
		3 受託工事費	8,073	備消耗品費 67 印刷製本費 124 修繕費 2,834 材料費 3,691 工事請負費 1,357
		4 総 係 費	227,442	給料 76,971 職員手当等 47,848 法定福利費 22,606 賃金 7,800 旅費 194 被服費 179 備消耗品費 2,516 燃料費 1,699 光熱水費 98 印刷製本費 2,397 通信運搬費 5,602 広告費 3 委託料 34,466 手数料 3,630 賃借料 5,763 修繕費 2,445

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
				研 修 費 260 負 担 金 1,452 保 險 料 1,619 公 課 費 322 退 職 給 与 基 金 9,572 積 立 負 担 金
		5 減 価 償 却 費	500,482	
		6 資 産 減 耗 費	20,050	固定資産除却費 20,000 たな卸資産減耗費 50
	2 営業外費用		31,919	
		1 支 払 利 息	6,687	
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,232	
	3 特別損失		4,000	
		1 過年度損益修正損	4,000	
	4 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	

2 資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			123,469	
	1 寄 附 金		3,000	
		1 寄 附 金	3,000	施設整備協力金
	2 納 付 金		86,105	
		1 新設改良施設 工事納付金	70,200	
		2 配水施設工事 納付金	15,905	
	3 負 担 金		1,263	
		1 他会計負担金	1,263	消火栓新設・改良に伴う負担金
	4 分 担 金		33,101	
1 給水分担金		33,101		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			811,529		
	1 建設改良費		734,115		
		1 新設改良費		665,541	給料 38,436
					職員手当等 25,579
					法定福利費 12,271
					委託料 64,800
					工事請負費 524,255
		工事負担金 200			
2 配水施設費	15,905	工事請負費			
3 固定資産購入費		52,669	器具備品購入費 29,440		
			水道メーター 17,679		
			購入費 5,550		
2 企業債償還金		16,414			
	1 企業債償還金	16,414	企業債償還元金		

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 納 付 金		40,000	
		1 一般会計納付金	40,000	
	4 還 付 金		1,000	
		1 還 付 金	1,000	
	5 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

平成23年度生駒市水道事業会計資金計画

(単位 千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	7,254,472	6,063,980	-1,190,492
1 前 年 度 繰 越 金	3,446,288	3,057,990	-388,298
2 営 業 収 益	2,668,748	2,636,692	-32,056
3 受 取 利 息	29,872	14,600	-15,272
4 寄 附 金	20,470	3,000	-17,470
5 納 付 金 ・ 負 担 金	34,686	87,368	52,682
6 給 水 分 担 金	154,655	132,405	-22,250
7 過 年 度 未 収 金	30,832	27,832	-3,000
8 投 資 償 還 金	774,362	0	-774,362
9 預り金・その他収入金	94,559	104,093	9,534
支 払 資 金	4,196,482	3,842,570	-353,912
1 営 業 費 用	2,099,335	2,140,974	41,639
2 支 払 利 息	7,459	6,687	-772
3 建 設 改 良 費	890,060	989,865	99,805
4 企 業 債 償 還 金	15,641	16,414	773
5 未 払 金	52,713	50,646	-2,067
6 投 資	1,000,000	500,000	-500,000
7 預り金・その他支出金	131,274	137,984	6,710
差 引	3,057,990	2,221,410	-836,580

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
		特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(4) 32	152,993	91,685	244,678	42,788	287,466
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	38,436	24,955	63,391	12,271	75,662
	合 計	0	(4) 40	191,429	116,640	308,069	55,059	363,128
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	(3) 33	154,155	99,687	253,842	44,630	298,472
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 8	40,172	27,019	67,191	13,051	80,242
	合 計	0	(3) 41	194,327	126,706	321,033	57,681	378,714
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(1) -1	-1,162	-8,002	-9,164	-1,842	-11,006
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	-1,736	-2,064	-3,800	-780	-4,580
	合 計	0	(1) -1	-2,898	-10,066	-12,964	-2,622	-15,586

* () 内は短時間勤務職員数を外書きしています。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地域手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)
	本年度	7,938	5,834	12,450	3,268	7,764	3,944	1,764
	前年度	8,484	5,688	11,994	4,287	8,935	4,330	1,680
	比 較	-546	146	456	-1,019	-1,171	-386	84
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	本年度	49,500	24,178					
	前年度	54,594	26,714					
	比 較	-5,094	-2,536					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考	
給 料	-2,898	給与改定に伴う増減分	-194	給与改定に伴う減少分	給与改定の状況	給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	700	昇給に伴う増加分	平均昇給率	0.36%
		その他の増減分	-3,404	人事異動等に伴う減少分		
手 当	-10,066	制度改正に伴う増減分	-7,630	支給基準の変更に伴う減少分	期末手当 勤勉手当	-5,094 千円 -2,536 千円
		その他の増減分	-2,436	人事異動等に伴う減少分	扶養手当 管理職手当 地域手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当	-546 千円 146 千円 456 千円 -1,019 千円 -1,171 千円 -386 千円 84 千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
平成23年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	375,582
	平均給与月額 (円)	453,915
	平均年齢 (歳)	49.2
平成22年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	379,165
	平均給与月額 (円)	462,687
	平均年齢 (歳)	48.1

(2) 初任給

区 分	一 般 職 (円)	一般会計の制度
		一 般 職 (円)
高 校 卒	144,500	144,500
大 学 卒	178,800	178,800

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	2.4
	3級	(3) 1	(100.0) 2.4
	4級	7	17.1
	5級	24	58.6
	6級	4	9.8
	7級	3	7.3
	8級	1	2.4
	計	(3) 41	(100.0) 100.0
平成22年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	2.3
	3級	2	4.7
	4級	9	20.9
	5級	23	53.4
	6級	3	7.0
	7級	3	7.0
	8級	2	4.7
	計	43	100.0

* () 内は短時間勤務職員数等を外書きしています。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一 般 職	事務員 技術員	主 事 技 師	主 任	主 任	係長級	課長 補佐級	課長級	局長級

(4) 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 40	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 40	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	16
		4号給 (人)	24
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)		(%) 100.0	
前 年 度	職員数 (A)	(人) 41	
	昇給に係る職員数(B)	(人) 41	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	13
		4号給 (人)	28
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
比 率 (B) / (A)		(%) 100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職
給料総額に対する比率 (%)	1.7
支給対象職員の比率(平成23年1月1日現在) (%)	81.8
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	7,781
代表的な特殊勤務手当の名称	企業手当

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(1.00)	(1.20)	(2.20)	有	
	1.95	2.20	4.15		
一般会計の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

* () 内は短時間勤務職員の支給率を外書きしています。

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 (2%~20%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	
扶養手当	同	じ
地域手当	同	じ
通勤手当	同	じ
住居手当	同	じ

平成22年度生駒市水道事業会計予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
	(1)給水収益	2,532,381	
	(2)受託工事収益	12,206	
	(3)その他営業収益	<u>23,546</u>	2,568,133
2	営業費用		
	(1)原水及び浄水費	1,564,310	
	(2)配水及び給水費	251,626	
	(3)受託工事費	6,715	
	(4)総係費	230,686	
	(5)減価償却費	505,099	
	(6)資産減耗費	<u>20,050</u>	<u>2,578,486</u>
	営業損失		10,353
3	営業外収益		
	(1)受取利息	29,872	
	(2)給水分担金	110,467	
	(3)雑収益	<u>71</u>	140,410
4	営業外費用		
	(1)支払利息	<u>7,459</u>	<u>7,459</u>
	経常利益		<u>132,951</u>
			122,598
5	特別利益		
	(1)過年度損益修正益	<u>476</u>	476
6	特別損失		
	(1)過年度損益修正損	<u>3,809</u>	<u>3,809</u>
			<u>-3,333</u>
	当年度純利益		119,265
	前年度繰越利益剰余金		<u>230,384</u>
	当年度未処分利益剰余金		349,649
	一般会計納付金控除額		<u>40,000</u>
	差引当年度未処分利益剰余金		<u><u>309,649</u></u>

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	収益的収入
事務用機器賃借 (水道料金・検針 ・会計システム)	千円 48,329	平成18年度から 平成22年度まで	千円 42,690	平成23年度	千円 5,639	千円 5,639

生駒市水道事業会計予定貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成22年度予定貸借対照表 (平成23年3月31日)	平成23年度予定貸借対照表 (平成24年3月31日)
(資産の部)		
1 固定資産		
(1) 有形固定資産	32,272,882	33,139,219
減価償却累計額	<u>11,465,760</u>	<u>11,906,242</u>
有形固定資産合計	20,807,122	21,232,977
(2) 投資	<u>1,000,000</u>	<u>1,500,000</u>
固定資産合計	21,807,122	22,732,977
2 流動資産		
(1) 現金預金	3,057,990	2,221,410
(2) 未収金	30,924	30,816
(3) 貯蔵品	1,395	1,345
(4) 保管有価証券	<u>100</u>	<u>100</u>
流動資産合計	<u>3,090,409</u>	<u>2,253,671</u>
資産合計	<u><u>24,897,531</u></u>	<u><u>24,986,648</u></u>
(負債の部)		
3 固定負債		
(1) 引当金	<u>6,136</u>	<u>6,136</u>
固定負債合計	6,136	6,136
4 流動負債		
(1) 預り金	93,108	102,657
(2) 前受金	877	863
(3) 未払金	<u>50,646</u>	<u>41,766</u>
流動負債合計	<u>144,631</u>	<u>145,286</u>
負債合計	150,767	151,422
(資本の部)		
5 資本金		
(1) 自己資本金	1,483,283	1,483,283
(2) 借入資本金	<u>141,162</u>	<u>124,748</u>
資本金合計	1,624,445	1,608,031
6 剰余金		
(1) 資本剰余金	22,809,570	22,931,463
(2) 利益剰余金		
減債積立金	3,100	9,064
当年度未処分利益剰余金	<u>309,649</u>	<u>286,668</u>
利益剰余金合計	<u>312,749</u>	<u>295,732</u>
剰余金合計	<u>23,122,319</u>	<u>23,227,195</u>
資本合計	<u>24,746,764</u>	<u>24,835,226</u>
負債資本合計	<u><u>24,897,531</u></u>	<u><u>24,986,648</u></u>